

# **Exhibit 1**

## **Part 2 of 9**

## **Exhibit A**

UNITED STATES DISTRICT COURT  
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

---

In re ex parte Application of RTI LIMITED to	:	Case No. <u>12-misc-119</u>
Take Discovery for Use in Actions Pending in	:	
the District Court of Nicosia, Cyprus, and	:	
Anticipated in the Court of Moscow, Russia	:	

---

**DECLARATION OF TIMOTHY S. PFEIFER IN SUPPORT OF RTI LIMITED'S**  
**APPLICATION FOR ORDER UNDER 28 U.S.C. § 1782**

I, Timothy S. Pfeifer, hereby declare as follows:

1. I am a partner at the law firm of Baker & Hostetler LLP, counsel to RTI Limited, the Petitioner in this Application under 28 U.S.C. § 1782.
2. As an attorney of record, I am fully familiar with this case and the facts set forth herein. I have personal knowledge of the matters stated in this Declaration.
3. I submit this Declaration in support of the Petitioner's Application for an Order Under 28 U.S.C. § 1782.
4. Attached hereto as Exhibit 1 is a copy of the original Greek language complaint in *Rual Trade Ltd., et al., v. Raykov, et al.*, Eparchiako Dikasthrio Leukosias [EDL] [District Court, Nicosia] 3582/2011 (Cyprus), and the Petitioner's English translated copy.
5. Attached hereto as Exhibit 2 is a copy of a disclosure made by Hellenic Bank Public Company Ltd., Nicosia (Cyprus) branch in response to the ex parte application filed by several entities in *Rual Trade Ltd., et al., v. Raykov, et al.*, Eparchiako Dikasthrio Leukosias [EDL] [District Court, Nicosia] 3582/2011 (Cyprus).

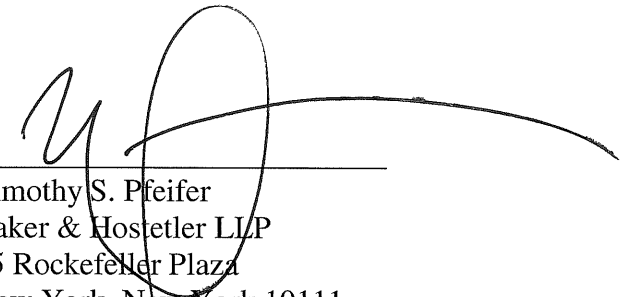
6. Attached hereto as Exhibit 3 a copy of the Greek language affidavit of William Robert Spiegelberger of Moscow, Russia, in support of the plaintiffs' complaint in *Bauxite Company of Guyana, Ltd. et al. v. Raykov, et al.*, Eparchiako Dikasthrio Leukosias [EDL] [District Court, Nicosia] 2058/2012 (Cyprus), and the Petitioner's English translated copy.

7. Attached hereto as Exhibit 4 is a copy of a Russian language court ruling in criminal cases No. 664757 & 664809, Tver District Court, Moscow, Russian Federation, 2011, and the Petitioner's English translated copy.

8. Attached hereto as Exhibit 5 is a copy of a Russian language petition filed with Judicial Captain R. B. Novikov, Senior Investigator of the Second Unit of the Investigative Administration of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the City of Moscow (the "Ministry"), by attorney Andrey Valerievich Grokhotov requesting that an application dated February 9, 2012, seeking that the Ministry institute an investigation of certain defendants in Russia be joined with a criminal case (No. 664757) already pending, and the Petitioner's English translated copy.

9. Under 28 U.S.C. § 1746, I hereby declare under penalty of perjury that the foregoing statements made by me are true and correct.

Dated: New York, New York  
April 13, 2012



\_\_\_\_\_  
Timothy S. Pfeifer  
Baker & Hostetler LLP  
45 Rockefeller Plaza  
New York, New York 10111  
Telephone: (212) 589-4200  
Facsimile: (212) 589-4201  
Email: tpfeifer@bakerlaw.com

# EXHIBIT 1

**BEFORE THE DISTRICT COURT OF NICOSIA**

Action No.: 3582 /2011

Between:

1. RUAL TRADE LTD
2. ALUMINA & BAUXITE COMPANY LTD
3. CALIBRE PROPERTIES WORLDWIDE LTD
4. MONT CERVIN – CONSULTADORIA E SERVICOS  
SOCIEDADE UNIPessoal, LDA

Plaintiffs

- and -

1. Andrei Raikov (Andrey Raykov)
2. Aldi Marine Ltd
3. Dmitry Osipov (Dmitri Evgenievich Osipov)
4. Natica Shipping Ltd
5. Natica Shipping & Trading Ltd

Defendants

**STATEMENT OF CLAIM**

1. At all material times to the present action the Plaintiff companies belong to the numerous affiliated companies of the UCR Group of Companies (herein after referred to as «UCR»), with its registered office at Nikoloyamskaya Street 13/1, Moscow, Russia. The Plaintiff Companies 1 – 3 have their registered offices in the British Virgin Islands, Plaintiff 4 at Se Funchal, they are engaged in supplying to UCR production sites raw materials and alumina which they buy from suppliers abroad.

2. The Plaintiffs, in the course of their activities, used to charter vessels for the transportation of raw materials and/or bauxite and/or sub-products (e.g. alumina) from the suppliers to the production sites. The choice of the most appropriate vessels from the market was made with the advice and/or intervention of ship brokers.
3. The Plaintiff companies further state that the managerial companies of UCR are responsible for acting and do act as intermediaries between the Plaintiffs and the freight brokers with the responsibility of taking managerial decisions on behalf of the Plaintiff Companies. At all material times “Russian Aluminium Management (RAM)” was one of those managerial companies of UCR.
4. Defendant 1 was the General Director of RAM and Defendant 1 was employed on different top posts in the companies of UCR Group at all material times.
5. At all times material to this action Defendant 2 is a limited liability company duly registered at the Registrar of Companies under Companies Law Ch. 113 with its registered office at Limassol, 24 Vyronos Avenue, P. Lordos Cetnre Block B, Office 201 and/or is a ship broker company which was under the control of Defendant 3.
6. Defendant 3 at all material times was the representative of Defendant 4 and/or the sole counterpart of UCR in freight contracts and/or the sole and exclusive ship broker of UCR on the basis of Agreement between RAM and Defendant 4.
7. At all material times to this action Defendant 4 is a limited liability company duly registered at the Registrar of Companies under Companies Law Ch. 113 with its registered office at Nicosia.

8. At all material times to this action Defendant 5 is a limited liability company duly registered at the Registrar of Companies under Companies Law Ch. 113, whose principal shareholder is Defendant 3 with its registered office at the same address as Defendant's 2.
9. In or about the years 2003 – 2005 Defendant 1 was employed by the Group of UCR Companies as a General Director of RAM and then from 2005 to the end of 2007 was employed on different top posts in the companies of UCR Group with the responsibility, among others, to organize the supplies of bauxite and alumina to the production units of the Group.
10. The Plaintiffs further state that in or about the year 2007 Defendant 1 held the position of the of Deputy General Director of the Raw Materials Division and also that the scope of his duties extended to the organization of the whole process of freight business of the Group, including first of all the business of the Plaintiff Companies. More specifically, the Plaintiffs allege that his duties, among others, involved searching for freight brokers and/or ship companies for the transportation of the Plaintiff's products and raw materials and advising the top Managers of UCR on the best freight policy for UCR.
11. Furthermore and/or further to the above the Plaintiff Companies state that under the managerial decisions of Defendant 1 they had, from time to time, entered into written agreements with Defendant 3, who represented himself as the Managing Director of Defendant 4. Following the decision of Defendant 1 who was, according to the Plaintiffs, handling the freight business, in or about the year 2003 Defendant 4, on the basis of Agreement signed on 7/10/2003 between RAM and Defendant 4, was appointed the sole and exclusive ship broker of UCR Group, and that Defendant 3 signed the said Agreement on the behalf of Defendant 4.
12. The Plaintiffs repeat their allegations mentioned above and further allege that UCR, which was represented by Defendant 1 who was the General Director of RAM, on 7/10/2003



entered into a written Agreement with Defendant 4 which was represented by its Managing Director, namely Defendant 3, according to which the said company was recognised and/or appointed as the sole and exclusive ship broker of UCR for one year with the possibility of renewal. The said Agreement in reality was in force until January 2008.

13. The allegation of the Plaintiff Companies is that under the initiative of the exclusive ship broker of UCR which at all material times was Defendant 4, namely a company under the control and/or management of Defendant 3, without inviting and/or calling for Tenders and a subsequent participation in a call for tenders for chartering business, UCR in or about 2007 entered into contracts and/or received fixture notes and/or invoices by/and or with Defendant 2.
14. Following the above, the Plaintiff Companies allege that Defendant 3 in his capacity as the representative of Defendant 4 was authorized to find the appropriate ship companies and/or vessel for chartering and/or organizing the work of the ship broker Companies under his control, including Defendant 2, and/or issuing fixture notes and/or invoices under the names of the above mentioned companies.
15. Following investigations conducted at the Financial Department of UCR and/or due to different fraudulent behaviours of Defendant 3, UCR decided to terminate on 23/1/2008 the Brokerage Agreement dated 7/10/2003. The Plaintiff Companies further state that as a result of the above Plaintiff 2 submitted an official complaint which relates to case no. 07-CIV-9647 of the United States District Court, Southern District of New York that was filed on 30/10/2007. This case was a case of fraud and conspiracy, similar to the present case. A settlement agreement was signed on 2/11/2007 which came into effect provided that full disclosure of all current agreements of Defendant 3 was made by Defendant 3 within seven (7) days from the signing of the agreement. The Plaintiffs further allege that this agreement was never honoured by Defendant 3.

16. In or about August 2010 relevant investigations were conducted in the servers of UCR, its subsidiaries and the Plaintiff Companies including a search in the archive of Defendant's 1 business e-mail account under the instructions of the General Director of UCR, Mr. Oleg Deripaska, who is the owner of the whole Group. The Plaintiff companies state that as a result of this investigation, personal non-official communications (e-mail letters) of Defendant 1 with the Hellenic Bank in Cyprus were discovered on the personal business e-mail account of Defendant 1. Amongst them, a statement of account No [REDACTED] 9401 belonging to the Defendant 1 in Hellenic Bank of Cyprus for the period 1/01/2007 to 16/01/2008 was found. This statement was received by Defendant 1 at his request from the Hellenic Bank on which it is written that three transfers (two of which are referred to as "bonuses" for 2-nd and 3-rd quarters) in the sums of \$220.456,00, \$250.366,00 and \$198.200,00 were made to the personal account of Defendant 1 in Cyprus.
  
17. The allegation of the Plaintiff companies and according to the above mentioned investigation in the Financial Department of UCR, is that such bonuses were never paid to Defendant 1 either by any UCR affiliated company or by the Plaintiffs and/or sent to or kept at the Defendant's 1 personal bank accounts.
  
18. According to the analytical statements of Defendant 1's account no. [REDACTED] 94-01, the Plaintiff companies repeat their previous allegations and further allege that they have suffered losses reaching the amount of USD 669.022,00 due to the illegal plan of Defendant 1 aiming at securing his personal financial benefits to the detriment of the Plaintiff companies unconventionally and/or in breach of the fiduciary duty owed to them and/or by fraud and/or money laundering and/or tax evasion, as a result of the illegal transfers of amounts described as "bonuses" from the bank account of Defendant 2 to the personal bank account of Defendant 1. The above mentioned allegations of the Plaintiff companies have been confirmed in the course of judicial proceedings that were raised within the jurisdiction of the Cyprus courts.

19. More specifically, the Plaintiff companies allege that from the account no. [REDACTED] 48-01 which belongs to Defendant 2 the amount of (a) USD 220.456,00 was transferred on 27/4/2007; (b) USD 250.346,00 named as bonus for 2<sup>nd</sup> quarter of the period was transferred on 25/7/2007 and (c) USD 198.200,00 named as bonus for 3<sup>rd</sup> quarter was transferred on 8/10/2007, to the account of Defendant 1's account no. [REDACTED] 94-01.
20. The above total of USD 669.022,00 that has been transferred to the Defendant's 1 bank account in Cyprus is equivalent to approximately 2.5% of the total value of the transactions from the Plaintiff Companies to Defendant 2 for the year 2007. The Plaintiffs further state that according to the existing invoices, Defendant 2 in 2007 arranged for the shipment of 478,037 tons of bauxite (8 ships) and 78,736 tons of argillite (3 ships) using the "dead" freight for the companies that belong to UCR (Albaco, Calibre, Mont Cervin). All these supplies were paid in total and the total amount for the services offered and paid and/or the total value for the transactions made in 2007 from the Plaintiff Companies to the Defendant 2 amounts to USD25.467.137,60.
21. The Plaintiff companies basically state that during the examination and/or investigation the true freight rates in the aforementioned contracts were contrasted and/or compared with the freight rates in the market in the light of the standard rates for the routes in relation to the specific classes of ships (Panamax – for the transportation of bauxite, Handysize – for the transportation of argillite). They further state that for the calculation of the freight rates of the market they used the AXS Dry Voyage Calculator V3.2 AXS Marine ([www.AXSMarine.com](http://www.AXSMarine.com)) programme/rate calculator and the average fuel prices ([www.bancosta.it](http://www.bancosta.it)) which were in effect at the time of the scheduled arrival of the ship at the lay/can.
22. Further to the above, the Plaintiffs state that according to the results of the above examination and/or investigation, it was noted that for the 9 out of the 11 supplies for the transportation of bauxite and/or argillite, for which the above examination was made, it was

applied unconventionally and/or fraudulently and/or illegally an increased freight rate in relation to the terms of the market. The total amount for the overcharge amounts to USD 2.696.660,00. It is therefore an allegation of the Plaintiff companies that the loss caused by Defendant 2 and suffered by the Plaintiff companies of UCR in relation to those 9 supplies amounts at least to USD 2.696.660,00.

**DETAILS OF FRAUD AND/OR MALICE AND/OR FALSE PRETENCES BY  
THE DEFENDANTS AT THE EXPENSE OF THE PLAINTIFF COMPANIES**

- i. Defendant 1, having taken advantage of and/or abusing his position and/or UCR's and the Plaintiffs' trust in him, created and/or organised in cooperation and/or communication with Defendants 2-5 a plan for the misappropriation and/or misuse of the assets of the Plaintiffs and/or UCR Group.
- ii. In the course of his illegal plan, Defendant 1 acted in such a manner whereby all and/or the majority of the charters are conducted from and/or through and/or with the involvement of Defendant 4 so that it would result to be the sole and/or exclusive ship broker of the Plaintiffs and/or UCR Group.
- iii. The Defendants acted on purpose and/or with false pretences in assuring that Defendant 2 obtains the chartering business of the Plaintiffs and/or UCR Group without a previous call for tenders.
- iv. The Defendants concealed on purpose and/or with false pretences the lower market freight rates and/or the freight rates according to the terms of the market from the Plaintiffs and/or UCR Group.

- v. The Defendants concealed on purpose and/or with false pretences the overcharges which they applied at the expense of the Plaintiffs and/or UCR Group by issuing the related invoices and/or fixture notes which Plaintiffs and/or UCR Group paid unsuspecting the truth.
- vi. Defendant 1 concealed on purpose from the Plaintiffs and/or UCR Group the receipt of the transfers and/or large amounts from the account of Defendant 2, with the cooperation and/or in communication with the rest of the Defendants, to his personal bank account no. [REDACTED] 94-01 at Hellenic Bank in Cyprus resulting in unjustifiably and/or illegally overburdening the financial securities of the Plaintiffs and/or UCR Group.
- vii. The Defendants concealed on purpose from the Plaintiffs and/or UCR Group the relationship between Defendant 3 and Defendants 2, 4 and 5.
- viii. The Defendants on purpose continue to conceal from the Court the illegal and consecutive transfer of sums made in 2007 from Defendant 2 , to the personal bank account no. [REDACTED] 94-01 of Defendant 1 at Hellenic Bank in Cyprus.

23. The Plaintiffs further state that due to the above conclusions and/or investigations they referred to the Russian authorities filing their accusations against Defendant 1. On 25/5/2011 they requested that criminal proceedings should be initiated against Defendant 1 and others setting out all the relevant facts and evidence.

24. On 30/5/2011 the Senior Investigator of the Second Unit of the Investigative Section of the Main Investigative Agency at the State Administration for Internal Affairs for the City of Moscow issued a decision of the same date (a) opening a criminal case; (b)

commencing an investigation in connection with the same, and (c) transmitting a copy of the present decision to the Public Prosecutor of the City of Moscow.

25. The Plaintiffs also state that on 31/5/2011 the Operational-Investigative Bureau No. 4 of the Department of Economic Security as a result of the review of the request of the Plaintiffs opened the criminal case No. 664757. In addition on 7/7/2011 Defendant 1 was arrested and charged with committing crime under the Criminal Procedural Code of the Russian Federation.
26. On 8/7/2011 the Tver District Court of the City of Moscow issued a decision denying the application of the above said Senior Investigator and Defendant 1 was immediately released from custody. The Plaintiffs state that after the above said decision dated 8/7/2011, Defendant 1 left for Minsk (Belarus) on 11/7/2011 and departed from there on the same date. Following this development and/or since it was not possible for Defendant 1 to be traced from the investigative authorities, a request was filed by INTERPOL, Moscow branch dated 12/8/2011 Defendant 1 was put on the federal wanted list, wanted case No. 10758.
27. Later on 22/8/2011 Defendant 1 was put on the international wanted list under the category of "European economic crime". The Plaintiffs allege that on 30/8/2011, after adducing sufficient evidence showing that crime had been committed and the association of Defendant 1 with the criminal offences under investigation, and taking into account his escape to Minsk on 11/7/2011, who also did not reveal to the Investigator his true residence, the Tver District Court of the City of Moscow issued a warrant of arrest against Defendant 1.
28. It is the allegation of the Plaintiff companies that Defendant 1 is avoiding on purpose to appear before the Russian investigative authorities as regards the accusations filed against him by the Plaintiffs.

29. Following the above, the Plaintiff companies allege that that Defendant 1, having taken advantage of and/or abusing his position and/or office and/or UCR's and the Plaintiffs' trust and/or confidence in him, has in many ways obtained illegal financial gains at the expense of the Plaintiffs and consequently UCR as well. The Plaintiffs claim that having the full power and/or control of all the charters concerning the Plaintiffs, it is obvious that Defendant 1 conspired with Defendants 2, 3, 4 and 5, in order for Defendant 3 who had the control of Defendants 2, 4 and 5 to become the sole and exclusive broker for the Plaintiffs.
30. It is the Plaintiffs' allegation that in this way, Defendants 2, 3, 4 and 5 enjoyed themselves and/or solely and/or entirely the high and/or over the average market rates economic benefits of the charter, and Defendant 1 acquired monetary benefit which belonged to the Plaintiffs, and/or which was trusted to the Defendant 1 who had the management of their monies.
31. The Plaintiff companies repeat their above mentioned allegations and state that due to the aforementioned unlawful and/or malicious acts of Defendants 1 in relation to the abuse of his position and/or office and/or UCR's and the Plaintiffs' trust and/or confidence in him, in association and/or communication with Defendants 2-5 caused damages amounting to USD 2.696.660,00 to the Plaintiffs as per paragraph 22 above.
32. The Plaintiffs repeating the above further alleged that the aforementioned unlawful acts of Defendants 1 to 5 have caused damages to the Plaintiffs amounting to USD 669.022,00 as per the amounts paid by the Plaintiffs as charter costs which were not received for the purpose intended but illegally ended up with Defendant 1, who abused his position and/or office and/or UCR's and the Plaintiffs' trust and/or confidence in him.

33. For all the above reasons the Plaintiff companies raised the present actions and the Plaintiffs claim against the Defendants the following:

- (A) Declaratory judgment stating and/or recognising that the amounts of money that are deposited in bank accounts at the Bank of Defendants 6 in the name and/or for the benefit of Defendant 1 are property of the Plaintiffs and/or held by Defendants 6 as trustees and/or constructive trustees for the Plaintiffs and/or is a result of malice and/or fraud and/or conspiracy and/or defraud of the Plaintiffs by Defendants 1-5 and/or amounts attributable to Defendant 1 to be paid and/or returned to the Plaintiffs on the basis of tracing principles and/or principles of equity and/or otherwise.
- (B) Declaratory judgment stating that Defendants 1 - 5 conspired against the Plaintiffs and/or acted maliciously and/or fraudulently and/or for the purpose of defrauding the Plaintiffs.
- (C) Judgement by the court ordering Defendants 1-5 to return and/or pay to the Plaintiffs all sums above mentioned and/or under the principles of unjust enrichment.
- (D) Compensation for USD 669.022,00 and/or the equivalent in Euro as per paragraph 32 above.
- (E) Compensation for USD 2.696.660,00 and/or the equivalent in Euro as per paragraph 31 above.
- (F) Exemplary and/or punitive damages.



(G) Legal interest.

(H) Costs of service plus expenses plus VAT (NO VAT: 10271567N).

(Sign.).....

**MICHAEL VORKAS & ASSOCIATES LLC**

Δ.Θ. 347

ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αρ. Αγωγής: 3582/2011

Μεταξύ:

1. RUAL TRADE LTD
2. ALUMINA & BAUXITE COMPANY LTD
3. CALIBRE PROPERTIES WORLDWIDE LTD
4. MONT CERVIN – CONSULTADORA E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Εναγόντων

- και -

1. Andrei Raikov (Andrey Raykov)
2. Aldi Marine Ltd
3. Dmitry Osipov (Dmitri Evgenievich Osipov)
4. Natica Shipping Ltd
5. Natica Shipping & Trading Ltd

Εναγομένων

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ

1. Κατά τους ουσιώδεις προς την παρούσα αγωγή χρόνους οι Ενάγουσες εταιρείες είναι εκ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Εταιρειών της UC RUSAL GROUP (στο εξής «η UCR»), ο οποίος έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο στην Μόσχα, στην οδό Νικολοϋαμάσκαγια 13/1 στην Ρωσία. Οι Ενάγουσες εταιρείες 1 έως και 3 έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, η δε Ενάγουσα 4 στη Se Funchal, στη Πορτογαλία, και ασχολούνται με την παροχή στις μονάδες παραγωγής της UCR των πρώτων υλών και αλουμίνιας που αγοράζουν από προμηθευτές στο εξωτερικό.
2. Οι Ενάγουσες εταιρείες αναφέρουν ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, συνήθιζαν να ναυλώνουν πλοία για την μεταφορά των πρώτων υλών και/ή βωξίτη και/ή υπό-προϊόντων (π.χ. αλουμίνια) από τους προμηθευτές προς τις μονάδες παραγωγής. Η εκλογή των πιο κατάλληλων πλοίων γινόταν με την συμβουλή και/ή την παρέμβαση μεσιτών πλοίων.
3. Οι Ενάγουσες εταιρείες περαιτέρω αναφέρουν ότι οι εταιρείες διαχείρισης της UCR είναι υπεύθυνες να ενεργούν και ενεργούν ως μεσολαβητές, μεταξύ των Εναγουσών εταιρειών και των ναυλομεσιτών και έχουν την ευθύνη λήψης διοικητικών αποφάσεων εκ μέρους των Εναγουσών Εταιρειών. Καθ' όλους τους ουσιώδεις χρόνους η εταιρεία «Russian Aluminum Management (RAM)» ήταν μία από τις διαχειρίστριες εταιρείες της UCR.

4. Ο Εναγόμενος 1 ήτο ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας RAM και κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις σε άλλες εταιρείες διαχείρισης της UCR καθ' όλους τους ουσιώδεις χρόνους.
5. Κατά τους ουσιώδεις προς την παρούσα αγωγή χρόνους η Εναγομένη 2 εταιρεία τυγχάνει εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης νομότυπα εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών δυνάμει του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 με έδρα την Λεμεσό, στην Λεωφόρο Βύρωνος 24, P. Lordos Centre Block B, Γραφείο 201, Λεμεσό και/ή τυγχάνει πλοιομεσιτική εταιρεία που ευρίσκετο υπό τον έλεγχό του Εναγομένου 3.
6. Ο Εναγόμενος 3 κατά τους ουσιώδεις χρόνους ήτο ο αντιπρόσωπος της Εναγομένης 4 εταιρείας και/ή ο αποκλειστικός συμβαλλόμενος της UCR στις συμφωνίες ναύλωσης με την Εναγομένη 2 και/ή ο μοναδικός και αποκλειστικός μεσίτης πλοίων του Ομίλου UCR στη βάση Συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της RAM και της Εναγομένης 4 εταιρείας.
7. Καθ' όλους τους ουσιώδεις χρόνους η Εναγομένη 4 τυγχάνει εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης νομότυπα εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών δυνάμει του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 με έδρα την Λευκωσία.
8. Κατά τους ουσιώδεις προς την παρούσα αγωγή χρόνους η Εναγομένη 5 εταιρεία τυγχάνει εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης νομότυπα εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών δυνάμει του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 της οποίας κύριος μέτοχος τυγχάνει ο Εναγόμενος 3 και με έδρα την ανωτέρω διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εναγομένης 2.
9. Κατά ή περί τα έτη 2003 – 2005 ο Εναγόμενος 1 εργοδοτείτο από τον Όμιλο Εταιρειών UCR ως Γενικός Διευθυντής της RAM και στην συνέχεια, από το 2005 μέχρι το τέλος του 2007 εργοδοτήθηκε σε διάφορες υψηλές θέσεις στις εταιρείες του Ομίλου UCR, έχοντας, μεταξύ άλλων, ως καθήκον την οργάνωση της παροχής βωξίτη και αλουμίνας στις μονάδες παραγωγής του Ομίλου.
10. Οι Ενάγουσες περεταίρω αναφέρουν ότι κατά ή περί το έτος 2007 ο Εναγόμενος 1 κατείχε την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή των Τμημάτων Πρώτων Υλών καθώς επίσης ότι τα καθήκοντά του επεκτεινονταν στην οργάνωση της όλης διαδικασίας των επιχειρήσεων μεταφοράς εμπορευμάτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων, πρωτίστως, και αυτών που αφορούσαν τις Ενάγουσες Εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, οι Ενάγουσες ισχυρίζονται ότι τα καθήκοντά του συμπεριλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ανεύρεση ναυλομεσιτών και/ή ναυτιλιακών εταιρειών για την μεταφορά των προϊόντων των Εναγουσών και/ή των πρώτων υλών, ως επίσης και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ανώτερους διευθυντές της UCR αναφορικά με την καλύτερη πολιτική μεταφορών για τον Όμιλο της UCR.






11. Επιπρόσθετα και/ή πέραν των ανωτέρω οι Ενάγουσες εταιρείες αναφέρουν πως ένεκα των διοικητικών αποφάσεων του Εναγομένου 1, συμβάλλονταν από καιρό εις καιρό με τον Εναγόμενο 3 στη βάση έγγραφων συμφωνιών, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ο Διευθυντής της Εναγομένης 4 εταιρείας. Σύμφωνα δε με σχετική απόφαση του Εναγομένου 1, ο οποίος χειρίζετο κατά τις Ενάγουσες εταιρείες τα ζητήματα ναύλωσης, κατά ή περί το έτος 2003, η Εναγόμενη 4 εταιρεία διορίσθηκε ο μοναδικός και αποκλειστικός μεσίτης πλοίων του Ομίλου UCR στη βάση Συμφωνίας που υπογράφηκε κατά ή περί τις 7/10/2003 μεταξύ της RAM και της Εναγομένης 4, εκ μέρους της οποίας υπέγραψε ο Εναγόμενος 3.
12. Οι Ενάγουσες επαναλαμβάνουν τους ως άνω ισχυρισμούς τους και περαιτέρω ισχυρίζονται ότι η UCR, την οποία εκπροσωπούσε ο Εναγόμενος 1 ως ο Γενικός Διευθυντής της RAM, κατά ή περί τις 7/10/2003 σύναψε συμφωνία με την Εναγομένη 4 εταιρεία, την οποία εκπροσωπούσε ο εκτελεστικός διευθυντής της, ήτοι ο Εναγόμενος 3, σύμφωνα με την οποία η αναφερόμενη εταιρεία αναγνωρίσθηκε ως μοναδικός και αποκλειστικός ναυλομεσίτης της UCR για χρονικό διάστημα 1 έτους και με την δυνατότητα ανανέωσης. Η αναφερόμενη συμφωνία στην πραγματικότητα ήταν σε ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο του 2008.
13. Είναι ισχυρισμός των Εναγουσών εταιρειών ότι με πρωτοβουλία του αποκλειστικού ναυλομεσίτη της UCR που κατά τους ουσιώδεις προς την παρούσα αγωγή χρόνους ήτο η Εναγομένη 4, η οποία διαχειριζόταν και/ή ελέγχετο από τον Εναγόμενο 3, χωρίς την προκήρυξη και/ή διεξαγωγή διαγωνισμού για προσφορές και μετέπειτα συμμετοχή σε διαγωνισμό εκτέλεσης έργου και/ή ναυλώσεων, η UCR κατά ή περί το έτος 2007 σύναψε συμβόλαιο ναύλωσης (Fixture Notes) με την Εναγομένη 2 εταιρεία.
14. Ως εκ των ανωτέρω είναι ισχυρισμός των Εναγουσών εταιρειών πως ο Εναγόμενος 3 υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόσωπος της Εναγομένης 4 ήτο εξουσιοδοτημένος να προβεί σε ανεύρεση των πιο κατάλληλων ναυτιλιακών εταιρειών και/ή πλοίων για ναύλωση και/ή να οργανώσει τις εργασίες των πλοιομεσιτικών εταιρειών που είχε υπό τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένης της Εναγομένης 2 και/ή της έκδοσης σημειωμάτων παραγγελιών και/ή τιμολογίων από αυτές.
15. Κατόπιν ερευνών που διεξήχθησαν από τις Ενάγουσες εταιρείες στο Οικονομικό Τμήμα της UCR και/ή συνεπεία διάφορων ατασθαλιών και/ή συμπεριφορών του Εναγομένου 3, οι Ενάγουσες αναφέρουν ότι η UCR αποφάσισε να τερματίσει κατά ή περί τις 23/1/2008 τη συμφωνία μεσιτείας ημερομηνίας 7/10/2003. Περαιτέρω αναφέρουν πως ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η Ενάγουσα 2 προέβηκε σε επίσημη καταγγελία που αφορά την υπόθεση με αριθμό 07-CIV-9647 στο Αμερικανικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Νότιας Επαρχίας του Νέου Κόσμου που καταχωρήθηκε κατά ή περί τις 30/10/2007. Η υπόθεση αυτή αποτελούσε, επίσης, υπόθεση απάτης και συννομωσίας, παρόμοια με τα περιστατικά της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο αγωγής. Κατά ή περί τις 2/11/2007 υπεγράφη τελικά συμφωνία συμβιβασμού, η οποία τέθηκε σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι εντός 7 ημερών από την υπογραφή της ο Εναγόμενος 3 θα προέβαινε σε πλήρη



αποκάλυψη όλων των πρόσφατων συμφωνιών του. Είναι δε ισχυρισμός των Εναγουσών ότι η εν λόγω συμφωνία ουδέποτε τιμήθηκε από τον Εναγόμενο 3.

16. Κατά ή περί τον Αύγουστο του 2010 διεξήχθη έρευνα στους διακομιστές (servers) της UCR, των θυγατρικών της εταιρειών και των Ενάγουσων εταιρειών ως επίσης και έρευνα στο αρχείο του προσωπικού επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εναγομένου 1. Οι Ενάγουσες εταιρείες αναφέρουν ότι ως αποτέλεσμα της εν λόγω έρευνας αποκαλύφθηκαν ανεπίσημες αλληλογραφίες μεταξύ του Εναγομένου 1 και της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών, ανακαλύφθηκε μία κατάσταση λογαριασμού υπ' αρ. ██████████94-01, ο οποίος ανήκει στον Εναγόμενο 1 στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο, που αφορά την περίοδο 1/01/2007 με 16/01/2008 στην οποία αναγράφονται 3 μεταφορές ποσών (2 από αυτές ονομάζονται «φιλοδωρήματα» για το 2ο και 3ο τετράμηνο) ύψους USD220.456,00, USD 250.366,00 και USD 198.200,00 που έγιναν στον λογαριασμό του Εναγομένου 1 στην Κύπρο.
17. Είναι ισχυρισμός των Εναγουσών εταιρειών καθώς επίσης και σύμφωνα με την ως άνω έρευνα που διεξήχθη στο Οικονομικό Τμήμα της UCR, πως καμία από τις θυγατρικές της UCR και καμία εκ των Εναγουσών εταιρειών κατέβαλε καθ' οποιονδήποτε χρόνο τέτοια φιλοδωρήματα προς τον Εναγόμενο 1 και/ή ότι τα ισχυριζόμενα φιλοδωρήματα ουδέποτε στάλθηκαν ή κρατήθηκαν στους προσωπικούς λογαριασμούς του Εναγομένου 1.
18. Σύμφωνα με τις αναλυτικές καταστάσεις του λογαριασμού του Εναγομένου 1 υπ' αρ. ██████████94-01, οι Ενάγουσες εταιρείες επαναλαμβάνουν τους ως άνω ισχυρισμούς τους και περαιτέρω ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί ζημιές ύψους USD 669.022,00 συνεπεία του παράνομου σχεδίου του Εναγομένου 1 που είχε στόχο την εξασφάλιση προσωπικών οικονομικών ωφελημάτων εις βάρος των Εναγουσών εταιρειών αντισυμβατικά και/ή κατά παράβαση της σχέσης εμπιστευτικότητας του Εναγομένου 1 με αυτές και/ή με απάτη (fraud) και/ή με ξέπλυμα παράνομου χρήματος (money laundering) και/ή με φοροδιαφυγή (tax evasion), ένεκα των παράνομων μεταφορών ποσών περιγραφόμενων ως «φιλοδωρημάτων» από τον λογαριασμό της Εναγομένης 2 εταιρείας στον προσωπικό λογαριασμό του Εναγομένου 1. Οι ως άνω ισχυρισμοί των Εναγουσών εταιρειών επιβεβαιώθηκαν κατόπιν δικαστικών διαδικασιών που ηγέρθηκαν εντός της δικαιοδοσίας των κυπριακών Δικαστηρίων.
19. Συγκεκριμένα, οι Ενάγουσες εταιρείες ισχυρίζονται ότι από τον λογαριασμό υπ' αρ. ██████████48-01 της Εναγομένης 2 μεταφέρθηκαν στο προσωπικό λογαριασμό του Εναγομένου 1 υπ' αρ. ██████████94-01 (α) το ποσό των USD220.456,00 κατά ή περί τις 27/4/2007, (β) το ποσό των USD250.346,00, το οποίο ονομάζεται ως φιλοδώρημα για το 2<sup>ο</sup> τετράμηνο της περιόδου κατά ή περί τις 25/7/2007 και (γ) το ποσό των USD198.200,00, το οποίο ονομάζεται ως φιλοδώρημα για το 3<sup>ο</sup> τετράμηνο της περιόδου κατά ή περί τις 8/10/2007.
20. Το ως άνω συνολικό ποσό των USD669.022,00 το οποίο εμβάστηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Εναγομένου 1 στην Κύπρο, ισοδυναμεί περίπου με το 2.5% της



συνολικής αξίας των συναλλαγών μεταξύ των Εναγουσών εταιρειών προς την Εναγόμενη 2 για το έτος 2007. Οι Ενάγουσες περαιτέρω αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα τιμολόγια, η Εναγομένη 2 εταιρεία κατά ή περί το έτος 2007 διοργάνωσε ναυλομεταφορές των 478,037 τόνων βωξίτη (8 πλοία) και των 78,736 τόνων αργιλίτη (3 πλοία) με τον υπολογισμό του «νεκρού» ναύλου για τις εταιρείες που ανήκουν στην UCR (Albaco, Calibre, Mont Cervin). Όλες οι προμήθειες αυτές πληρώθηκαν εξολοκλήρου και το συνολικό ποσό των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν και πληρώθηκαν και/ή η συνολική αξία των συναλλαγών από τις Ενάγουσες εταιρείες προς την Εναγομένη 2 για το έτος 2007 ανέρχεται σε USD 25.467.137,60.

21. Οι Ενάγουσες ουσιαστικά αναφέρουν ότι κατά την διεξαγωγή ελέγχου και/ή διερεύνησης τα πραγματικά ναυολόγια στα προαναφερόμενα συμβόλαια συγκρίθηκαν με τα ναυολόγια της αγοράς στα δεδομένα δρομολόγια για τις συγκεκριμένες τάξεις πλοίων (Panamax – για μεταφορά βωξίτη, Handysize – για μεταφορά αργιλίτη). Επιπρόσθετα αναφέρουν ότι για τον υπολογισμό των ναυολογίων αγοράς χρησιμοποιήθηκαν πρόγραμμα-υπολογιστής του ναυολογίου AXS Dry Voyage Calculator V3.2 AXS Marine ([www.AXSMarine.com](http://www.AXSMarine.com)) και μεσαίες τιμές καυσίμων ([www.bancosta.it](http://www.bancosta.it)) που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο της προγραμματισμένης άφιξης πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης (lay/can).
22. Πέραν των ανωτέρω, οι Ενάγουσες αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και/ή έρευνας διαπιστώθηκε ότι στις 9 από τις 11 προμήθειες για τη μεταφορά βωξίτη και/ή αργιλίτη, για τις οποίες έγινε η ως άνω ανάλυση, εφαρμόζονταν αντισυμβατικά και/ή δόλια και/ή παράνομα επαυξημένο σε σύγκριση με τους όρους της αγοράς ναυολόγιο. Το συνολικό ποσό της υπερχρέωσης ανέρχεται σε USD 2.696.660,00. Είναι συνεπακόλουθα ισχυρισμός των Εναγουσών εταιρειών ότι η ζημιά που προκάλεσε η Εναγομένη 2 εταιρεία στις Ενάγουσες εταιρείες της UCR αναφορικά με τις 9 προμήθειες αποτελεί τουλάχιστον USD 2.696.660,00.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΑΘΗΣ ΚΑΙ/Η ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ/Η ΨΕΥΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΥΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

- i. Ο Εναγόμενος 1 καταχρώμενος και/ή εκμεταλλευόμενος την θέση και/ή το αξίωμα του και/ή την εμπιστοσύνη των Εναγουσών και/ή του Ομίλου UCR επινόησε σε συνεννόηση και/ή συνεργασία με τους Εναγομένους 2-5 το σχέδιο απόσπασης και/ή υπεξαίρεσης και/ή σφετερισμού των χρημάτων των Εναγουσών και/ή του Ομίλου UCR.
- ii. Ο Εναγόμενος 1 στα πλαίσια του παράνομου σχεδίου του ενήργησε ώστε όλες και/ή η πλειοψηφία των ναυλώσεων να διεξάγεται από και/ή μέσω και/ή με την

μεσολάβηση της Εναγομένης 4 με αποτέλεσμα αυτή να καταστεί ο μοναδικός και/ή αποκλειστικός ναυλομεσίτης των Εναγουσών και/ή του Ομίλου UCR.

- iii. Οι Εναγόμενοι ενήργησαν επί σκοπώ και/ή με ψευδείς παραστάσεις ώστε η Εναγομένη 2 να εξασφαλίσει τα συμβόλαια ναύλωσης των Εναγουσών και/ή του Ομίλου UCR χωρίς την προηγούμενη διεξαγωγή οποιουδήποτε διαγωνισμού προσφορών.
- iv. Οι Εναγόμενοι απέκρυψαν επί σκοπώ και/ή χρησιμοποιώντας ψευδείς παραστάσεις τις χαμηλότερες αγοραίες τιμές ναυλώσεων και/ή τα ναυολόγια σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τις Ενάγουσες και/ή τον Όμιλο UCR.
- v. Οι Εναγόμενοι απέκρυψαν επί σκοπώ και/ή με ψευδείς παραστάσεις τις υπερχρεώσεις στις οποίες προέβαιναν σε βάρος των Εναγουσών και/ή του Ομίλου UCR εκδίδοντας σχετικά τιμολόγια και/ή χρεώσεις με υψηλές τιμές που οι Ενάγουσες και/ή ο εν λόγω Όμιλος εταιρειών εξόφλησε ανυποψίαστα.
- vi. Ο Εναγόμενος 1 απέκρυψε επί σκοπώ την λήψη εμβασμάτων και/ή την μεταφορά μεγάλων ποσών από την Εναγομένη 2 με την συνεργασία και/ή συνεννόηση των υπολοίπων Εναγομένων από τις Ενάγουσες και/ή τον Όμιλο UCR στον τραπεζικό του λογαριασμό υπ' αρ. [REDACTED] 94-01 στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα και/ή παράνομα τα οικονομικά των Εναγουσών και/ή του Ομίλου UCR.
- vii. Οι Εναγόμενοι απέκρυψαν επί σκοπώ από τις Ενάγουσες και/ή τον Όμιλο UCR την σχέση του Εναγομένου 3 μετά των Εναγομένων 2, 4 και 5.
- viii. Οι Εναγόμενοι επί σκοπώ συνεχίζουν να αποκρύπτουν από το Δικαστήριο την παράνομη και διαδοχική μεταφορά χρημάτων κατά το έτος 2007 από την Εναγομένη 2 στον προσωπικό λογαριασμό υπ' αριθμό [REDACTED] 94-01 του Εναγομένου 1 στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο.

23. Οι Ενάγουσες περαιτέρω αναφέρουν πως ένεκα των ως άνω διαπιστώσεων και/ή ερευνών αυτές αποτάθηκαν στις Ρωσικές Αρχές προσάπτοντας κατηγορίες εναντίον του Εναγομένου 1. Κατά ή περί τις 25/5/2011 ζήτησαν όπως ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Εναγομένου 1 και άλλων προσώπων καταγράφοντας όλα τα στοιχεία και σχετικά γεγονότα.

24. Κατά ή περί τις 30/5/2011 ο Ανώτερος Ανακριτής του 2<sup>ου</sup> τομέα του Τμήματος Εγκληματολογικής Έρευνας του Κεντρικού Τμήματος Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Μόσχας εξέδωσε απόφαση ως προς: (α) το άνοιγμα ποινικής υπόθεσης δυνάμει του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, (β) την ανάληψη της ποινικής υπόθεσης προς διερεύνηση και την έναρξη της διερεύνησης, και



(γ) την αποστολή αντιγράφου της αναφερόμενης απόφασης στον Εισαγγελέα της Μόσχας.

25. Οι Ενάγουσες αναφέρουν επίσης πως κατά ή περί τις 31/5/2011 στο Γραφείο Άμεσης Εγκληματικής Έρευνας Αρ. 4 του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας ως αποτέλεσμα της εξέτασης του αιτήματος των Εναγουσών ανοίχτηκε ποινική υπόθεση υπ' αριθμό 664757. Επιπρόσθετα, κατά ή περί τις 7/7/2011 ο Εναγόμενος 1 συνελήφθη με την κατηγορία διάπραξης εγκλήματος σύμφωνα τον Ποινικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
26. Κατά ή περί τις 8/7/2011 το Τβερσκοϊ Επαρχιακό Δικαστήριο της Μόσχας εξέδωσε απόφαση δια της οποίας απόρριψε το αίτημα του ως άνω Ανακριτή για κράτηση του Εναγόμενου 1 ο οποίος αφέθηκε άμεσα ελεύθερος. Οι Ενάγουσες αναφέρουν ότι μετά την πιο πάνω απόφαση ημερομηνίας 8/7/2011, ο Εναγόμενος 1 κατά ή περί τις 11/7/2011 διέφυγε στο Μινσκ της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας (Μπελαρούς) και από εκεί αναχώρησε την ίδια μέρα. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και/ή αφού δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί ο Εναγόμενος 1 από τα ανακριτικά όργανα, έγινε σχετικό αίτημα από τις αρχές της INTERPOL στη Μόσχα κατά ή περί τις 12/8/2011 και ο Εναγόμενος 1 εισήλθε στη ομοσπονδιακή λίστα καταζητούμενων (federal wanted list) στη υπόθεση υπ' αρ. 10758.
27. Αργότερα κατά ή περί 22/8/2011 ο Εναγόμενος 1 εισήλθε στη διεθνή λίστα καταζητούμενων (international wanted list) στην κατηγορία «Ευρωπαϊκό οικονομικό έγκλημα». Οι Ενάγουσες ισχυρίζονται ότι κατά ή περί τις 30/8/2011, αφού προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλήματος και το συσχετισμό του Εναγομένου 1 με τα υπό διερεύνηση αδικήματα και λαμβανομένης υπόψη της διαφυγής του Εναγόμενου 1 στο Μινσκ στις 11/7/2011, ο οποίος δε γνωστοποίησε στον ανακριτική την πραγματική διεύθυνση διαμονής του, το Τβερσκοϊ Επαρχιακό Δικαστήριο της Μόσχας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Εναγομένου 1.
28. Είναι ισχυρισμός των Εναγουσών εταιρειών ότι ο Εναγόμενος 1 επί σκοπώ αποφεύγει την εμφάνιση του ενώπιον των διωκτικών αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τις σε βάρος του καταγγελίες εκ μέρους των Εναγουσών.
29. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω οι Ενάγουσες εταιρείες ισχυρίζονται πως ο Εναγόμενος 1, εκμεταλλευόμενος την θέση του και/ή καταχρώμενος την εμπιστοσύνη των Εναγουσών εταιρειών καθώς και της UCR προς το πρόσωπο του, έχει με διάφορους τρόπους και/ή παράνομα αποκτήσει σημαντικό οικονομικό κέρδος σε βάρος των Εναγουσών εταιρειών και συνεπακόλουθα και της UCR. Οι Ενάγουσες επίσης ισχυρίζονται ότι ο Εναγόμενος 1 συνωμότησε με τους Εναγομένους 2, 3, 4, και 5 έχοντας την πλήρη εξουσία και/ή έλεγχο όλων των ναυλώσεων που αφορούσαν τις Ενάγουσες και/ή τον Όμιλο UCR, έτσι ώστε ο Εναγόμενος 3 ο οποίος είχε τον έλεγχο των Εναγομένων 2, 4 και 5 να καταστεί μόνος και αποκλειστικός μεσίτης για τις Ενάγουσες εταιρείες.



30. Είναι ισχυρισμός των Εναγουσών ότι με αυτό τον τρόπο οι μεν Εναγόμενοι 2, 3, 4 και 5 απολάμβαναν αποκλειστικά μόνοι τους και/ή εξ ολοκλήρου τα υψηλά και/ή πέραν των μεσαίων αγοραίων τιμών οικονομικά οφέλη από τις ναυλώσεις, ο δε Εναγόμενος 1 απέκτησε οικονομικό όφελος, ως τα ανωτέρω εμβάσματα στον προσωπικό λογαριασμό του από την Εναγομένη 2, που ανήκε στις Ενάγουσες και/ή το οποίο είχαν εμπιστευθεί στον Εναγόμενο 1 ο οποίος διαχειριζότο τα χρήματα τους καθ' όλους τους ουσιώδεις χρόνους.
31. Οι Ενάγουσες εταιρείες επαναλαμβάνουν τους ανωτέρω ισχυρισμούς τους και αναφέρουν ότι συνεπεία των παράνομων και/ή δόλιων ενεργειών και/ή τις από μέρους του Εναγομένου 1 κατάχρησης της θέσεως και/ή τους αξιώματος και/ή της εμπιστοσύνης που σε αυτόν επέδειξαν οι Ενάγουσες και/ή ο Όμιλος UCR, σε συνεννόηση και/ή συνεργασία με τους Εναγομένους 2 – 5 προκάλεσαν ζημιές ύψους USD 2.696.660,00 ως ανωτέρω στην παράγραφο 22 αναφέρεται.
32. Οι Ενάγουσες κατ' επανάληψη των ανωτέρω ισχυρίζονται ότι οι πιο πάνω παράνομες ενέργειες των Εναγομένων 1 έως 5 προξένησαν ζημιές ύψους USD 669.022,00 ως τα ποσά που είχαν δαπανηθεί από τις Ενάγουσες ως έξοδα ναυλώσεων δεν εισπράχθησαν για τον επιθυμητό σκοπό αλλά παράνομα κατέληξαν στον Εναγόμενο 1, ο οποίος καταχράστηκε το αξίωμα και/ή τη θέση του και/ή την εμπιστοσύνη που οι Ενάγουσες του είχαν επιδείξει.
33. Για τους πιο πάνω λόγους οι Ενάγουσες εταιρείες ήγειραν την παρούσα αγωγή και αξιώνουν εναντίον των Εναγομένων:
- (Α) Αναγνωριστική απόφαση διά της οποίας να δηλώνεται και/ή αναγνωρίζεται πως τα ποσά των χρημάτων που ευρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα των Εναγομένων Αρ. 6 επ' ονόματι και/ή προς όφελος του Εναγομένου 1 αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των Εναγόντων και/ή κατέχονται από τους Εναγομένους Αρ. 6 ως επίτροποι και/ή εξ επαγωγής καταπιστευματοδόχοι (TRUSTEES AND/OR CONSTRUCTIVE TRUSTEES) των Εναγόντων και/ή είναι προϊόν δόλου και/ή απάτης και/ή συνωμοσίας και/ή καταδολίευσης των Εναγόντων από τους Εναγομένους 1-5 και/ή ποσά που ευθύνεται ο Εναγόμενος 1 να πληρώσει και/ή επιστρέψει στους Ενάγοντες με βάση τις αρχές του εντοπισμού και/ή ιχνυλάτησης (TRACING PRINCIPLES) και/ή τις αρχές της επιείκειας και/ή άλλως πως.
  - (Β) Αναγνωριστική απόφαση δια της οποίας να δηλώνεται πως οι Εναγόμενοι 1 έως και 5 συνωμότησαν σε βάρος των Εναγόντων και/ή ενήργησαν με δόλο και/ή απάτη και/ή με σκοπό των καταδολίευση των Εναγόντων.

- (Γ) Απόφαση του Δικαστηρίου δια της οι Εναγόμενοι 1-5 να διατάσσονται να επιστρέψουν και/ή καταβάλουν στους Ενάγοντες όλα τα ποσά ως ανωτέρω αναφέρεται και/ή δυνάμει των αρχών του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
- (Δ) Αποζημιώσεις ύψους USD 669.022,00 και/ή το αντίστοιχο σε Ευρώ ως την παράγραφο 32 αναφέρεται.
- (Ε) Αποζημιώσεις ύψους USD 2.696.660,00 και/ή το αντίστοιχο σε Ευρώ ως την παράγραφο 31. αναφέρεται
- (ΣΤ) Παραδειγματικές και/ή τιμωρητικές αποζημιώσεις.
- (Η) Νόμιμους τόκους.
- (Ζ) Έξοδα πλέον έξοδα επίδοσης και ΦΠΑ (ΑΡ. ΦΠΑ: 10271567N).

(Υπ.)   
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣ &  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.  
Δικηγόροι Εναγόντων

Η παρούσα Έκθεση Απαίτησης συντάχθηκε  
από τους ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.  
Δικηγόρους Εναγόντων  
καταχωρήθηκε την 09 / 04 / 2011  
και αντίγραφο αυτής εδόθη αυθημερόν στους  
κ.κ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.  
Δικηγόρους Εναγομένου 1, και  
κκ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ,  
Δικηγόροι Εναγομένων 2-5, Λευκωσία.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

# EXHIBIT 2

4

Κλίμακα: €500.000-2.000.000

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αρ. Αγ. 3582/2011

Μεταξύ:

1. RUAL TRADE LTD
2. ALUMINA & BAUXITE COMPANY LTD
3. CALIBRE PROPERTIES WORLDWIDE LTD
4. MONT CERVIN-CONSULTADORA E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal, LDA

Εναγόντων

και

1. Andrei (Andrey) Raykov
2. ALDI MARINE LTD
3. Dimitry Osipov
4. Natica Shipping Ltd
5. Natica Shipping & Trading Ltd
6. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Εναγομένων

---

ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

---

Εγώ, ο υπογεγραμμένος Αβελής Τσουλιτζιάν από την Λευκωσία, Α.Τ. 662981 είμαι στην υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, Λεωφόρος Αθαλάσσας 173, Κέντρο Διεθνών Επιχειρήσεων, Λευκωσία, διατελώ προϊστάμενος της Υπηρεσίας Corporate Services, είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να προβώ στην παρούσα ένορκη δήλωση, και ορκίζομαι και λέγω ως ακολούθως-

1. Ο Εναγόμενος 1 διατηρεί στο όνομα του τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με την Ελληνική Τράπεζα-

- i) Αρ. [REDACTED] 94-01,
- ii) Αρ. [REDACTED] 94-01,
- iii) Αρ. [REDACTED] 94-09,
- iv) Αρ. [REDACTED] 94-10,
- v) Αρ. [REDACTED] 94-11.

2. Όσον αφορά το λογαριασμό αρ. [REDACTED] 94-07 που αναφέρεται στο διάταγμα ημερομηνίας 23/5/2011, αυτός αποτελεί λογαριασμό εμπρόθεσμης κατάθεσης ο οποίος άνοιξε την 22/04/2005 για το ποσό των 200,000 δολαρίων Αμερικής (διακόσιες χιλιάδες) και έκλεισε την 22/3/2007. Στις



22/3/2007 το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρθηκε στο λογαριασμό με αριθμό [REDACTED] 94-01.

3. Επιπρόσθετα, ανοίχθηκαν και έκλεισαν οι ακόλουθοι λογαριασμοί εμπρόθεσμης κατάθεσης:

A. Λογαριασμός αρ [REDACTED] 94-02 που άνοιξε στις 2/6/2000 για το ποσό των 5000 δολαρίων Αμερικής και έκλεισε στις 29/9/2009. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρθηκε στο λογαριασμό με αριθμό [REDACTED] 94-01.

B. Λογαριασμός αρ [REDACTED] 94-03 που άνοιξε στις 23/10/2000 για το ποσό των 50.000 δολαρίων Αμερικής και έκλεισε στις 23/4/2001. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρθηκε στο λογαριασμό με αριθμό [REDACTED] 94-01.

Γ. Λογαριασμός αρ [REDACTED] 94-04 που άνοιξε στις 20/4/2001 για το ποσό των 150.000 δολαρίων Αμερικής και έκλεισε στις 15/5/2002. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρθηκε στο λογαριασμό με αριθμό [REDACTED] 94-01.

Δ. Λογαριασμός αρ [REDACTED] 94-05 που άνοιξε στις 23/4/2001 για το ποσό των 51.325,60 δολαρίων Αμερικής και έκλεισε στις 31/12/2009. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρθηκε στο λογαριασμό με αριθμό [REDACTED] 94-01.

Ε. Λογαριασμός αρ [REDACTED] 94-06 που άνοιξε στις 23/4/2002 για το ποσό των 50.000 δολαρίων Αμερικής και έκλεισε στις 15/5/2002. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρθηκε στο λογαριασμό με αριθμό [REDACTED] 94-01.

Ζ. Λογαριασμός αρ [REDACTED] 94-08 που άνοιξε στις 22/10/2008 για το ποσό των 500.000 δολαρίων Αμερικής και έκλεισε στις 31/12/2009. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρθηκε στο λογαριασμό με αριθμό [REDACTED] 94-01.

4. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της τράπεζας, ο Εναγόμενος 1 δεν φαίνεται να είναι πραγματικός δικαιούχος (BENEFICIAL OWNER) σε λογαριασμούς που τηρούνται σε όνομα/ονόματα τρίτων προσώπων. Εν τούτοις σημειώνεται ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα της Τράπεζας δεν επιτρέπουν της εξακρίβωση του πιο πάνω στοιχείου με ακρίβεια.

5. Επισυνάπτεται δέσμη εγγράφων ως Τεκμήριο Α, αριθμημένες ως Επισυναπτόμενα 1 μέχρι 10 (59 σελίδες). Είναι, μεταξύ άλλων, καταστάσεις για τους πιο πάνω λογαριασμούς του Εναγομένου 1 υπό το 1 (i) μέχρι το (v) από την ημέρα ανοίγματος των λογαριασμών μέχρι σήμερα, όπου φαίνονται όλες οι μεταφορές και / ή εμβάσματα και / ή πληρωμές και / ή χρεώσεις και / ή πιστώσεις και / ή καταθέσεις και / ή εισπράξεις που έγιναν.

A. Καταστάσεις λογ. Αρ. [REDACTED] 94-01 (Επισυναπτόμενο 1, σελίδα αρ. 1)

B. Καταστάσεις λογ. Αρ. [REDACTED] 94-01 (Επισυναπτόμενο 2, σελίδες αρ. 2-11)

Γ. Καταστάσεις λογ. Αρ. [REDACTED] 94-09 (Επισυναπτόμενο 3, σελίδα αρ. 12)

Δ.Καταστάσεις λογ. Αρ. Αρ. [REDACTED] 94-10 (Επισυναπτόμενο 4, σελίδα αρ. 13)

Ε.Καταστάσεις λογ. Αρ. Αρ. [REDACTED] 94-11 (Επισυναπτόμενο 5, σελίδα αρ. 14)

6. Επισυνάπτονται επίσης –

(i) Αίτηση Ανοίγματος Λογαριασμού του Εναγομένου 1 με αριθμό [REDACTED] 94-01 ημερομηνίας 25/5/2010 (Επισυναπτόμενο 6, σελίδα αρ. 15)

(ii) Έντυπο Πληροφοριών Πελάτη ημερομηνίας 25/5/2010 (Επισυναπτόμενο 7, σελίδες αρ. 16 – 17)

(iii) Αντίγραφο διαβατηρίου του Εναγομένου 1 (Επισυναπτόμενο 8, σελίδα αρ. 18)

(iv) Αίτηση Ανοίγματος Λογαριασμού του Εναγομένου 1 με αριθμό [REDACTED] 94-01 ημερομηνίας 22/12/1999 (Επισυναπτόμενο 10, σελίδες αρ. 58-59)

7. Με βάση τα πιο πάνω επισυναπτόμενα, ο διαχειριστής και τελικός δικαιούχος των λογαριασμών που αναφέρονται στο υπό το 1) Α) (i) μέχρι (v) ανωτέρω είναι ο RAYKOV ANDREY κάτοχος διαβατηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας με αριθμό 51No3629683 και με διεύθυνση μόνιμης διαμονής-Koltsevaya 10-20, Khimki, Russia.

8. Τέλος επισυνάπτονται αντίγραφα εισερχομένων και εξερχομένων εμβασμάτων ως επίσης και εσωτερικών μεταφορών οι οποίες έχουν εκτελεστεί με βάση οδηγίες του Εναγομένου 1 – (Επισυναπτόμενο 9, σελίδες αρ. 19 – 57)

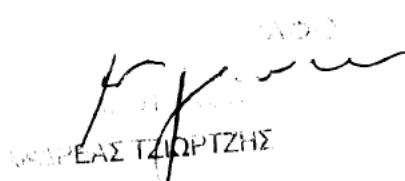
Ο ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ

.....

Αβετής Τσουλιζιάν

Ορκίσθηκε και υπέγραψε ενώπιόν μου στο  
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  
σήμερα την 8/6/2011

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

  
ΝΟΤΑΡΙΟΣ  
ΑΒΕΤΗΣ ΤΣΟΥΛΙΖΙΑΝ

PROFINQ CHOULDA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 15:55

Page 001

Ccy EUR

0,00

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI  
From 01/05/2001 To 27/05/2011 Opening Balance

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-52028031	290610	290610	18:10	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-52041732	300610	010710	23:59	308	CAPITALISED INTEREST	0,01-
BA-52615072	290910	290910	18:10	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-53294170	291210	291210	18:11	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-53318151	311210	010111	23:59	308	CAPITALISED INTEREST	1,73-
BA-53960840	300311	300311	18:11	303	MAINTENANCE FEES	25,00-

More Data N

Closing Balance

-101,74

WARNING : NO MORE DATA

[F1]:RETURN TO PROFINQ

[F8]:GOTO PAGE 1

THANK  
EVA  
MAY 21 11

LISTING CHOULDA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:20

Page 001

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI

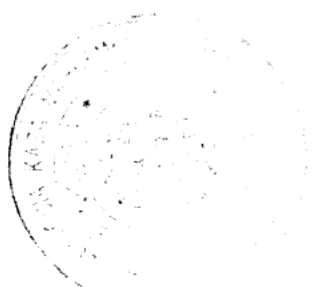
Ccy USD

From 01/01/1955 To 27/05/2011

Opening Balance

0,00

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
TR-52224925	200100	200100	13:43	105	TRF/TRANSFER	47.543,45
BA-00788559	160300	160300	09:35	103	TTI011/94326/00	10.468,00
TR-02471690	070400	070400	13:38	105	TRF/TRANSFER	50.000,00
TR-22515342	210400	200400	12:55	105	TRF/TRANSFER	5.165,36
BA-00934329	300500	300500	11:36	103	[REDACTED] 0501 CLOSED	131,91
FD-00126848	020600	020600	11:50	303	FDEP 00126848	5.000,00-
FD-00126848	020600	020600	13:44	103	F.DEF.REV 00126848	5.000,00
FD-00126877	020600	020600	13:46	303	FDEP 00126877	5.000,00-
BA-01016392	030700	300600	15:14	303	Annual Fe 30.00	49,80-
TR-22823782	210700	140700	14:08	105	TRF/TRANSFER	5.000,00
TR-02825140	240700	140700	09:34	305	REV/21.7.00	5.000,00-
TR-02825170	240700	140700	09:34	105	TRF/TRANSFER	2.500,00
BA-01120803	170800	170800	09:27	103	TTI011/19072/00	3.993,00
BA-01160632	040900	010900	18:40	303	HOTEL ODI 4396.00	533,22-
TR-22986432	050900	050900	14:15	105	TRF/TRANSFER	92.000,00
More Data Y					Closing Balance	10.277,65





HP Emulation print screen

Page 1

LISTING CHOULDJA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:21

Page 004

Ccy USD

0,00

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI  
 From 01/01/1955 To 27/05/2011 Opening Balance

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-02578019	030402	030402	10:41	103	TTI011/095516/0	26.877,00
BA-02581643	040402	040402	10:39	103	TTI011/095721/0	27.109,00
BA-02585232	050402	050402	10:29	103	TTI011/095983/0	25.330,93
FD-00220368	230402	230402	09:40	303	FDEP 00220368	50.000,00-
TR-74929037	230402	190402	12:30	306	TTO/140/74929037	200.166,00-
BA-02690502	150502	150502	13:45	103	[REDACTED] 9406 CLOSED	50.041,16
BA-02690495	150502	150502	13:52	103	[REDACTED] 9404 CLOSED	153.763,48
TR-94996659	150502	130502	14:14	306	TTO/140/94996659	200.166,00-
BA-02726119	290502	270502	13:34	305	TRF/FAX SENT	5,00-
BA-02726119	290502	270502	13:34	305	TRF/FAX SENT	10,00-
BA-02764190	110602	070602	09:12	305	TRF/FRAKAPOR COURIER	30,00-
BA-02820347	010702	280602	15:30	303	Annual Fe 25.00	42,72-
BA-02820349	010702	280602	15:42	303	Annual Fe 25.00	42,72-
BA-02820351	010702	280602	15:50	303	Annual Fe 25.00	42,72-
BA-02821548	020702	280602	08:04	103	Annual Fe 25.00	42,72
More Data Y					Closing Balance	10.277,65

LISTING SHOULDJA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:21

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI

Page 005

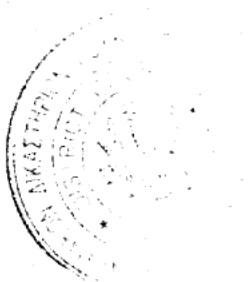
From 01/01/1955 To 27/05/2011

Ccy USD

Opening Balance

0,00

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-02821554	020702	280602	08:06	103	Annual Fe 25.00	42,72
BA-03327595	191202	191202	11:53	303	MAINTENANCE FEES	50,00-
BA-03364502	311202	010103	20:39	308	CAPITALISED INTEREST	48,21-
BA-03364502	311202	010103	20:39	108	CAPITALISED INTEREST	29,43
BA-03581340	200303	180303	14:17	305	TRF/HOLD MAIL CHGS	60,00-
BA-03702042	050503	050503	10:50	103	TTI011/162627/0	199.993,00
BA-03743081	200503	200503	10:45	305	TRF/VISA RENEWAL FEE	30,00-
BA-41000949	300603	300603	11:24	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-41002066	300603	270603	15:49	303	Annual Fe 25.00	49,09-
BA-41265028	031003	021003	16:18	303	HARRODS C 879.00	1.509,93-
BA-41306995	171003	161003	15:46	303	HARRODS C 649.00	1.118,01-
BA-41316391	211003	201003	15:44	303	BURBERRY 217.02	374,17-
BA-41396644	181103	171103	17:45	303	AUSSIE FU 225.00	168,56-
BA-41402399	201103	191103	17:44	303	DOWNTOWN 499.00	371,77-
BA-41402399	201103	191103	17:44	303	PURELY ME 435.00	324,09-
More Data Y					Closing Balance	10.277,65



LISTING CHOULDJA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:21

Page 006

Ccy USD

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI  
From 01/01/1955 To 27/05/2011 Opening Balance

0,00

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-41513498	291203	291203	09:31	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-41519710	301203	291203	17:43	303	DUTY FREE 201.10	259,24-
BA-41556662	130104	120104	17:44	303	RIEDEL TI 802.20	1.066,58-
BA-41784952	020404	020404	17:50	303	ALPENSPOR 1145.20	1.449,73-
BA-41947270	240504	240504	13:26	305	S/O/COST OF COURIER	30,00-
BA-42058031	280604	280604	17:49	303	Annual Fee	52,41-
BA-42058955	290604	290604	07:38	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-42580945	071204	071204	13:51	305	S/O/LEDGER FEES	70,00-
BA-42670417	040105	040105	10:30	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
FD-00362555	220405	220405	10:22	303	FDEP 00362555	200.000,00-
BA-43263729	280605	280605	13:12	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-43264455	280605	280605	17:35	303	Annual F CYP 25.00	53,13-
BA-43861734	131205	131205	10:23	305	S/O/LEDGER FEES 2005	70,00-
BA-43959800	090106	090106	13:20	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-44616566	290606	290606	07:34	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
More Data Y					Closing Balance	10.277,65

LISTING SHOULDJA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:21

Page 007

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI

Ccy USD

From 01/01/1955 To 27/05/2011

Opening Balance

0,00

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-44619524	290606	290606	17:32	303	Annual Fee	60,00-
BA-44862992	280806	280806	09:47	305	S/O/COST OF COURIER	40,00-
BA-45273960	071206	071206	15:21	305	S/O/LEDGER FEES	70,00-
BA-45397885	080107	080107	14:25	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
BA-45695390	220307	220307	14:26	119	1400850959407 CLOSED	214.489,82
TR-01575430	220307	200307	16:37	306	TTO/140/01575430	200.224,00-
TR-01726210	270407	270407	12:56	106	TRF/TRANSFER	220.456,00
BA-46140136	290607	290607	17:36	303	Annual Fee	60,00-
BA-46166934	050707	050707	08:59	303	MAINTENANCE FEES	30,00-
TR-22118352	250707	250707	14:19	106	TRF/BONUS FOR 2ND	250.366,00
TR-00118809	220807	200807	10:09	306	TTO/140/00118809	400.224,00-
TR-00361462	081007	081007	15:37	106	TRF/BONUS III QUART	198.200,00
BA-46931141	181207	181207	13:27	305	S/O/LEDGER FEES H.M	70,00-
BA-46982342	311207	010108	23:59	308	CAPITALISED INTEREST	119,06-
BA-47014235	080108	080108	11:58	303	MAINTENANCE FEES	25,00-
More Data Y					Closing Balance	10.277,65

LISTING CHOULDJA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:21

Page 008

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI

Ccy USD

From 01/01/1955 To 27/05/2011

Opening Balance

0,00

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-47044276	150108	150108	10:06	304	STATEMENT REQUES.FEE	3,12-
BA-47048106	160108	160108	08:39	304	STATEMENT REQUES.FEE	3,12-
BA-47382663	280308	280308	09:36	305	S/O/DHL CHARGES	40,00-
BA-47480516	160408	160408	13:40	303	MAINTENANCE FEES	20,00-
BA-47838791	300608	300608	17:34	303	Annual Fee	60,00-
BA-47844668	010708	010708	14:45	303	MAINTENANCE FEES	20,00-
BA-48032397	080808	080808	12:12	103	TTI009C362227/08	100.681,00
BA-48111281	270808	270808	11:47	103	TTI009C375006/08	107.595,00
BA-48285596	021008	021008	13:26	303	MAINTENANCE FEES	20,00-
BA-48329546	091008	091008	10:34	103	TTI009C406154/08	120.370,00
FD-00681310	221008	221008	09:25	303	FDEP 00681310	500.000,00-
BA-48437360	311008	311008	18:13	307	URGENT STMT ISSUED	6,41-
BA-48725481	231208	231208	13:25	305	CHG/HOLD MAIL 2008	200,00-
BA-48777497	020109	020109	14:08	303	MAINTENANCE FEES	20,00-
BA-49262009	310309	310309	14:21	303	MAINTENANCE FEES	30,00-
More Data Y					Closing Balance	10.277,65

LISTING CHOULDJA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:21

Page 009

Ccy USD

0,00

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI  
From 01/01/1955 To 27/05/2011 Opening Balance

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-49295298	060409	060409	10:10	103	TTI009C530451/09	129.935,00
BA-49775702	290609	290609	00:00	303	MAINTENANCE FEES	30,00-
BA-50278956	180909	180909	10:57	103	TTI009C646044/09	111.419,00
BA-50331638	290909	290909	04:27	303	MAINTENANCE FEES	30,00-
BA-50335330	290909	290909	11:02	119	1400850959402 CLOSED	6.195,33
BA-50913332	311209	311209	04:49	303	MAINTENANCE FEES	30,00-
BA-50919081	311209	311209	08:50	119	[REDACTED] 9408 CLOSED	501.845,37
BA-50919086	311209	311209	08:50	119	[REDACTED] 9405 CLOSED	61.487,12
PD-00801864	311209	311209	10:38	303	FDEP 00801864	501.845,37-
PD-00801869	311209	311209	10:38	303	FDEP 00801869	61.487,12-
BA-50925401	311209	311209	19:24	307	2009 HOLD MAIL FEES	144,06-
BA-51517545	090410	090410	18:41	303	MAINTENANCE FEES	33,00-
BA-51722727	120510	120510	08:42	103	TTI009C830287/10	67.913,36
BA-51722727	120510	120510	08:42	312	TTI009C830287/10	40,00-
BA-51731652	130510	130510	12:30	103	TTI009C832132/10	15.142,35
More Data Y					Closing Balance	10.277,65

LISTING CHOULDJA

STATEMENT INQUIRY

27/05/2011 17:21

Page 010

\* Acct [REDACTED] 94 01 RAIKOV ANDREI

Ccy USD

From 01/01/1955 To 27/05/2011

Opening Balance

0,00

Transaction	Date	Value	Time	Typ	Description	Transaction Amount
BA-51731652	130510	130510	12:30	312	TTI009C832132/10	34,02-
FD-00851422	260510	260510	09:27	303	PDEP 00851422	450.000,00-
BA-51857156	020610	020610	12:36	304	STATEMENT REQUES.FEE	3,66-
BA-52028064	290610	290610	18:10	303	MAINTENANCE FEES	31,00-
BA-52615106	290910	290910	18:10	303	MAINTENANCE FEES	34,00-
BA-53294206	291210	291210	18:11	303	MAINTENANCE FEES	33,00-
BA-53317868	311210	311210	18:15	307	2010 HOLD MAIL FEES	200,43-
BA-53960876	300311	300311	18:11	303	MAINTENANCE FEES	35,00-

More Data N

Closing Balance

10.277,65



LISTING CROULDJA . FIXED DEPOSIT INQUIRY 02/06/2011 11:30

Contract: FD 801864 Date 31/05/2011 Orig Branch 140 Oper PANAYIOE  
 Account Number [REDACTED] 94 - 09 RAIKOV ANDREI  
 Fixed Deposit Subtype FF1M FC FIXED DEPOSIT 1 MONTH

Value Date 31/05/2011 Maturity Date 30/06/2011

# AMOUNT USD 502.696,13 Int At Mat 20,66

\* DR Account [REDACTED] 94 - 01 FC2D RAIKOV ANDREI  
 DR Date 31/12/2009 Next Capital. Date  
 Collect Int? N Coll. A/C  
 Auto Renewal? Y Blocked for DR? N Blocking Reason  
 CR Category 652 Your Ref Wrong Address? Alt.Address 0  
 Employee CIF SF/PB New Deposit?

Authorized by MIRALLAY MIRALLAIS YIANNAKIS

	A/C Rate	Product	Customer	Base	Excess
Debit:	%		+ 0,0000		
Credit:	0,0500 %	TRFD1M 0,1500	- 0,1000	TRFD1M 0,1500	



HB Emulation print screen

Page 1

LISTING CHOULEJA FIXED DEPOSIT INQUIRY 02/06/2011 11:30

Contract: FD 801869 Date 31/05/2011 Orig Branch 140 Oper PANAYIOE  
 Account Number [REDACTED] 94 - 10 RAIKOV ANDREI  
 Fixed Deposit Subtype PFLM FC FIXED DEPOSIT 1 MONTH

Value Date 31/05/2011 Maturity Date 30/06/2011

# AMOUNT USD 61.591,37 Int At Mat 2,53

\* DR Account [REDACTED] 94 - 01 FC2D RAIKOV ANDREI  
 DR Date 31/12/2009 Next Capital. Date  
 Collect Int? N Coll. A/C  
 Auto Renewal? Y Blocked for DR? N Blocking Reason  
 CR Category 652 Your Ref Wrong Address? Alt.Address 0  
 Employee CIF SF/PE New Deposit?

Authorized by MIRALLAY MIRALLAIS YIANNAKIS

	A/C Rate	Product	Customer	Base	Excess
Debit:	%		+ 0,0000		
Credit:	0,0500 %	TRFD1M 0,1500	- 0,1000	TRFD1M 0,1500	

LISTING CHOULDJA FIXED DEPOSIT INQUIRY 27/05/2011 17:03

Contract: FD 851422 Date 29/04/2011 Orig Branch 140 Oper PANAYIOE  
 Account Number [REDACTED] 94 - 11 RAIKOV ANDREI  
 Fixed Deposit Subtype FF1M PC FIXED DEPOSIT 1 MONTH

Value Date 29/04/2011 Maturity Date 31/05/2011

# AMOUNT USD 450.532,85 Int At Mat 39,50

\* DR Account [REDACTED] 94 - 01 FC2D RAIKOV ANDREI  
 DR Date 26/05/2010 Next Capital. Date  
 Collect Int? N Coll. A/C  
 Auto Renewal? Y Blocked for DR? N Blocking Reason  
 CR Category 652 Your Ref Wrong Address? Alt.Address 0  
 Employee CIF SF/PB New Deposit?

Authorized by SOLOMONA SOLOMONIDES ANDREAS

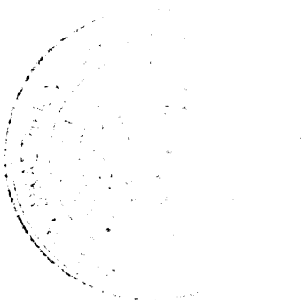
	A/C Rate	Product	Customer	Base	Excess
Debit:	%		+ 0,0000		
redit:	0,1000 %	TRFD1M 0,2000	- 0,1000	TRFD1M 0,2000	



# Ελληνική Τράπεζα – Αίτηση Ανοίγματος Λογαριασμού

## Hellenic Bank – Application for Account Opening

Όνομα Πελάτη/ Customer Name		2 ΑΙΚΟΝ ΑΝΔΡΕΙ	
Αρ. Ταυτ./ Διαβ./ Εγγραφής/ID/ Pass./Reg. Number		Ημερομηνία/ Date	
Αριθμός/οι Λογαριασμού/ων/ Account Number/s		Κατηγορία Λογαριασμού/ Account Category	Νόμισμα/ Currency
[Redacted] 94-01		current	EUR
Σκοπός για το οποίο ανοίγεται/νται ο/οι λογαριασμός/οι/ Purpose for which the account (s) is required			
transfer funds from Hobako/Hovko-karte			
Ανάθεση ασφαλούς φύλαξης των πρωτότυπων πιστοποιητικών εμπεδωμένων καταθέσεων στην Ελληνική Τράπεζα/ Place originals of Fixed Deposit Certificates under Bank's safe custody (Y/N)?			
Y			
Ταχυδρόμηση αλληλογραφίας/ Dispatch of correspondence (σημειώστε γ' ένα από τα πιο κάτω κουτάκια/ tick only one of the boxes below)			
H/Oi Κατάσταση/σεις του/των λογαριασμού/ων μου/μας να ΜΗΝ εκτυπώνονται/νται και μαζί με την αλληλογραφία να ΜΗΝ ταχυδρομούνται/νται. The statement/s of my/our account/s should NOT be printed and together my correspondence NOT be dispatched. <input checked="" type="checkbox"/> N			
H/Oi Κατάσταση/σεις του/των λογαριασμού/ων μου/μας να αποστέλλεται/νται στο Κατάστημα ..... απ' όπου θα τις παραλαμβάνω προσωπικά/ The statement/s of my/our account/s should be dispatched to Branch ..... where I/we will receive it/them in person <input type="checkbox"/> B			
H/Oi Κατάσταση/σεις του/των λογαριασμού/ων μου/μας αποστέλλεται/νται επείγοντως στο Κατάστημα ..... απ' όπου θα τις παραλαμβάνω προσωπικά/ The statement/s of my/our account/s should be dispatched urgently to Branch ..... where I/we will receive it/them in person <input type="checkbox"/> U			
H/Oi Κατάσταση/σεις του/των λογαριασμού/ων μου/μας θα παρακολουθούνται μέσω της Υπηρεσίας Net Banking (να ΜΗΝ εκτυπώνονται) The statement/s of my/our account/s can be accessed through the Net Banking Service and should not be printed <input type="checkbox"/>			
H/Oi Κατάσταση/σεις του/των λογαριασμού/ων μου/μας εκτυπώνονται/νται και να ταχυδρομούνται/νται/ The statement/s of my/our account/s should be dispatched		Μηνιαία/ Monthly	Τριμηνιαία/ Quarterly
H/Oi Κατάσταση/σεις του/των λογαριασμού/ων μου/μας να ταχυδρομούνται/νται στην διεύθυνση The statement/s of my/our account/s should be dispatched to the following address		Εξαμηνιαία/ Semi Annually	Ετήσια/ Yearly
<b>ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ/ CUSTOMER DECLARATIONS</b>			
<p>Δια του παρόντος δηλώνω/ουμε ότι έχω/ουμε ενημερωθεί από την Ελληνική Τράπεζα για το περιεχόμενο της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναφορικά με τη δημιουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών και για τις υποχρεώσεις μου/μας που απορρέουν από αυτή. Δηλώνω/ουμε ότι αναγνωρίζω/ουμε και δια του παρόντος συμφωνώ/ουμε ότι σε περίπτωση που εκδώσω/ουμε επιταγή η οποία στη συνέχεια επιστραφεί απλήρωτη ως ακάλυπτη, τα προσωπικά μου/μας δεδομένα θα υποβληθούν στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών. Αναλαμβάνω/ουμε να παραδώσω/ουμε στην Ελληνική Τράπεζα όλες τις μη χρησιμοποιημένες επιταγές και βιβλιάρια επιταγών μόλις με ειδοποιήσει η Ελληνική Τράπεζα.</p> <p>Δια του παρόντος δηλώνω/ουμε ότι δεν έχω/ουμε εκδώσει οποιαδήποτε ακάλυπτη επιταγή τους τελευταίους δώδεκα μήνες (σφορά μόνο τους λογαριασμούς με δικαίωμα έκδοσης επιταγών).</p> <p>Εξουσιοδοτώ την Ελληνική Τράπεζα να χρησιμοποιεί την/τις πιο κάτω υπογραφή/ές μου/μας ως δείγμα υπογραφής για να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των οδηγιών που δίδονται από εμένα/εμάς στην Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με τον/τους πιο πάνω λογαριασμό/ους και οποιουδήποτε λογαριασμούς ανοιχθούν από εμένα/εμάς στο μέλλον, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από εμένα/εμάς.</p>			
I/we hereby declare that I/we have been informed by Hellenic Bank of the contents of the Directive of the Central Bank of Cyprus regarding the creation of the Central Information Registry for the Drawers of Dishonoured Cheques and my/our obligations arising therefrom. I/we declare that I/we recognize and hereby agree that in the event that I/we issue a cheque that is subsequently dishonoured, my/our personal details will be submitted to the Administrative Committee of the Central Information Registry. I/we undertake to surrender to Hellenic Bank all and any unused cheques as soon as Hellenic Bank call upon me/us in doing so.			
I/we hereby declare that I/we have not issued any dishonoured cheques during the last 12 (twelve) months (applies ONLY to opening of account with ability to issue cheques).			
I/we authorize Hellenic Bank to use my/our signature(s) below as specimen signature to verify the authenticity of instructions given by me/us to Hellenic Bank in relation to my/our above account(s) and any account(s) to be opened in the future unless otherwise instructed by me/us.			
<b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ/ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ/ CUSTOMER SIGNATURE/ SPECIMEN SIGNATURE</b>			
1 <sup>η</sup> Κοινός Κάτοχος/ Υπογράφων/ 1 <sup>st</sup> Joint Holder/ Professional/ 1 <sup>st</sup> Joint Holder	2 <sup>η</sup> Κοινός Κάτοχος/ Υπογράφων/ 2 <sup>nd</sup> Joint Holder/ Signatory	3 <sup>η</sup> Κοινός Κάτοχος/ Υπογράφων/ 3 <sup>rd</sup> Joint Holder/ Signatory	4 <sup>η</sup> Κοινός Κάτοχος/ Υπογράφων/ 4 <sup>th</sup> Joint Holder/ Signatory
Όνομα/ Name	Όνομα/ Name	Όνομα/ Name	Όνομα/ Name
Αρ. Ταυτ./ Διαβ. β. ID/Pass	Αρ. Ταυτ./ Διαβ. β. ID/Pass	Αρ. Ταυτ./ Διαβ. β. ID/Pass	Αρ. Ταυτ./ Διαβ. β. ID/Pass
CIF	CIF	CIF	CIF
Δικαιώματα Υπογραφών/ Signature Rights			
Οποιοδήποτε/ Any	Και οι δύο/ Both	Οποιοδήποτε δύο/ Any Two	Οποιοδήποτε τρεις/ Any Three
Όλοι/ All			
<b>ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ/ FOR USE BY THE BANK ONLY</b>			
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ/ FREE TEXT			
Νέο/ New	Αλλαγή/ Change	Διαγραφή/ Delete	
Ετοιμάστηκε από/ Prepared By	Εγκρίθηκε από/ Approved by	Ημερομηνία/ Date	
Ioanna Ioannou MRS	9/6/10	4/6/10	
4/06/10	8/6/10		





# Ελληνική Τράπεζα – Έντυπο Πληροφοριών Πελάτη

## Hellenic Bank Customer Information Form

Φυσικά Πρόσωπα, Κάτοχοι Κοινών Λογαριασμών, Εμπορικές Επωνυμίες Φυσικών Προσώπων/ Natural Persons, Joint Account Holders, Business Names of Individuals				CIF	509594
Όνομα Πελάτη/ Customer Name				Ημερομηνία/ Date	
RAIKOV ANDREI					
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ/ CUSTOMER PERSONAL INFORMATION					
Τίτλος/ Title	Όνομα/ First Name	Επίθετο/ Surname			
Mr.	Andrei	Raikov			
Μεσείο/ Πατρωνικό όνομα Middle Name/ Father's Name/ Maiden Name			Εθνικότητα/ Nationality		
			Russian		
Ημερομηνία Γέννησης/ Date of Birth	Τόπος Γέννησης/ Place of Birth	Χώρα Καταγωγής/ Country of origin			
21/05/1962					
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ/ ID/ PASSPORT DETAILS					
Αριθμός/ Number	Ημερομηνία Λήξης/ Expiry Date	Χώρα έκδοσης/ Country of issue			
9683	27/04/2012	Russia			
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ΕΚΛΕΙΠΟΝΤΑ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ/ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ/ PERSONAL INFORMATION OF MINOR'S GUARDIAN/ DECEASED/ CLIENT/ JOINT ACCOUNT HOLDER					
Όνομα/ First Name	Επίθετο/ Surname				
Μεσείο/ Πατρωνικό όνομα Middle Name/ Father's Name/ Maiden Name			Εθνικότητα/ Nationality		
Ημερομηνία Γέννησης/ Date of Birth	Τόπος Γέννησης/ Place of Birth	Χώρα Καταγωγής/ Country of origin			
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ/ ID/ PASSPORT DETAILS					
Αριθμός/ Number	Ημερομηνία Λήξης/ Expiry Date	Χώρα έκδοσης/ Country of issue			
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ/ BUSINESS NAME DATA					
Όνομα/ Name	Αρ. Εγγραφής/ Registration number				
Ημερ. Εγγραφής/ Registration date	Χώρα Εγγραφής/ Registration country				
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ADDRESS/ CONTACT INFORMATION					
Διεύθυνση Μόνιμης Διαμονής/ Permanent Residence Address					
Οδός/ Street Name	Αριθμός/ Number	Δήμος/ Municipality			
Koltseva ya	10-20				
Πόλη/ Town	Ταχ. Κώδικας/ Post Code	Χώρα/ Country			
Khimki		Russia			
Ταχυδρομική Διεύθυνση/ Mailing Address					
Οδός/Τ.Θ./ Street Name/ P.O.Box	Αριθμός/ Number	Δήμος/ Municipality			
Πόλη/ Town	Ταχ. Κώδικας/ Post Code	Χώρα/ Country			
Τηλέφωνα/ Telephones					
Σπίτι/Home	Γραφείο/ Office	Κινητό/ Mobile	Διεθνές/ International		
	+7 495 982 2160			19857	
Φαξ/ Fax	Email				
	andreybr@hq.basel.ru				
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ EMPLOYMENT					
Όνομα Εργοδότη/ Employer's Name	Ημερομηνία Εργοδότησης/ Employment Start Date	Τομέας Απασχόλησης/ Employment Sector			
United oil group	in 2000 year	oil sector			
Τηλέφωνο Εργασίας/ Work Telephone Number	Ηλεκ. Ταχ. Εργασίας/ Work Email	Επάγγελμα/ Profession			
	andreybr@hq.basel.ru	general director			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ FINANCIAL DETAILS					
Ετήσιο Εισόδημα (€)/ Annual Income (in €)	Αναμενόμενος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών (€)/ Expected Annual Turnover (in €)				
~ 1 m / n	~ 1 m / n				
Πηγές Εισορχών/Expected Source of Incoming Transfers	transfer of own funds from personal etc in Monte - Carlo / Monaco				
Πηγές Χρηματοοικονομικών Πόρων/ Source of Financial Possessions	United oil group - general director				
Προορισμοί Επέρχοντων Εμβασμάτων/ Expected Destinations of Outgoing Transfers	accumulation of funds overseas				